

二輪車事業特別会計 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 862,709 | 1,922,645 | △ 1,059,936 |
| 未収入金 | 13,317,399 | 10,284,728 | 3,032,671 |
| 流動資産合計 | 14,180,108 | 12,207,373 | 1,972,735 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 141,463 | 209,053 | △ 67,590 |
| 長期預け金 | 324,918 | - | 324,918 |
| その他固定資産合計 | 466,381 | 209,053 | 257,328 |
| 固定資産合計 | 466,381 | 209,053 | 257,328 |
| 資産合計 | 14,646,489 | 12,416,426 | 2,230,063 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,180,108 | 6,207,373 | 1,972,735 |
| 流動負債合計 | 8,180,108 | 6,207,373 | 1,972,735 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り預託金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| 長期預り金 | 324,918 | - | 324,918 |
| 固定負債合計 | 6,324,918 | 6,000,000 | 324,918 |
| 負債合計 | 14,505,026 | 12,207,373 | 2,297,653 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 141,463 | 209,053 | △ 67,590 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 141,463 | 209,053 | △ 67,590 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,646,489 | 12,416,426 | 2,230,063 |

二輪車事業特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 事業収益 | | | |
| 業務受託収益 | 58,080,739 | 52,546,170 | 5,534,569 |
| ② 雑収益 | | | |
| 受取利息 | - | 6,513 | △ 6,513 |
| 還付消費税額 | - | 2,900 | △ 2,900 |
| その他 | - | 1,098 | △ 1,098 |
| 雑収益計 | - | 10,511 | △ 10,511 |
| 経常収益計 | 58,080,739 | 52,556,681 | 5,524,058 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 広報告知事業費 | 9,933,142 | 6,764,942 | 3,168,200 |
| 対応窓口運営事業費 | 20,001,715 | 19,623,168 | 378,547 |
| 調査報告事業費 | 2,019,525 | 1,542,830 | 476,695 |
| 事業費計 | 31,954,382 | 27,930,940 | 4,023,442 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬/給料手当 | 16,750,141 | 15,690,897 | 1,059,244 |
| 福利厚生費 | 903,059 | 782,389 | 120,670 |
| 会議費 | 159,327 | 140,930 | 18,397 |
| 旅費交通費 | 2,182,762 | 2,561,658 | △ 378,896 |
| 通信運搬費 | 1,172,339 | 871,327 | 301,012 |
| 減価償却費 | 67,590 | 66,499 | 1,091 |
| 消耗品費 | 531,834 | 317,467 | 214,367 |
| 印刷製本費 | 14,280 | 18,637 | △ 4,357 |
| 新聞図書費 | 6,720 | 420 | 6,300 |
| 光熱水料費 | 77,831 | 70,773 | 7,058 |
| リース料 | 360,492 | 446,555 | △ 86,063 |
| 賃借料 | 1,407,132 | 1,422,580 | △ 15,448 |
| 事務所清掃料 | 37,932 | 42,188 | △ 4,256 |
| 修繕費 | 62,404 | 44,486 | 17,918 |
| 諸謝金 | 870,586 | 745,301 | 125,285 |
| 租税公課 | 919,638 | 825,150 | 94,488 |
| 支払手数料 | 21,553 | 23,057 | △ 1,504 |
| 雑費 | 648,327 | 624,000 | 24,327 |
| 管理費計 | 26,193,947 | 24,694,314 | 1,499,633 |
| 経常費用計 | 58,148,329 | 52,625,254 | 5,523,075 |
| 当期経常増減額 | △ 67,590 | △ 68,573 | 983 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | - | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 67,590 | △ 68,573 | 983 |
| 一般正味財産期首残高 | 209,053 | 277,626 | △ 68,573 |
| 一般正味財産期末残高 | 141,463 | 209,053 | △ 67,590 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 141,463 | 209,053 | △ 67,590 |

二輪車事業特別会計 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------|-------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 | 三井住友銀行 東京公務部 | 862,709 | |
| 未収入金 | 本田技研工業(株) | 7,027,325 | |
| | ヤマハ発動機(株) | 3,348,660 | |
| | スズキ(株) | 2,557,607 | |
| | 川崎重工業(株) | 383,807 | |
| 流動資産合計 | | | 14,180,108 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 会計システム | 141,463 | |
| 長期預け金 | 一般会計 長期預け金 | 324,918 | |
| その他固定資産合計 | | 466,381 | |
| 固定資産合計 | | | 466,381 |
| 資産合計 | | | 14,646,489 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 大日本印刷(株) | 3,079,874 | |
| | (株)コスモ・コミュニケーションズ | 791,700 | |
| | (株)博報堂 | 577,500 | |
| | 一般会計 未払金 | 2,480,675 | |
| | その他 (16件) | 1,250,359 | |
| 流動負債合計 | | | 8,180,108 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り預託金 | | 6,000,000 | |
| 長期預り金 | 本田技研工業(株) | 173,136 | |
| | ヤマハ発動機(株) | 84,339 | |
| | スズキ(株) | 57,894 | |
| | 川崎重工業(株) | 9,549 | |
| 固定負債合計 | | | 6,324,918 |
| 負債合計 | | | 14,505,026 |
| 正味財産 | | | 141,463 |

二輪車事業特別会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | | | | |
| 業務受託収入 | 59,081,000 | 58,080,739 | 1,000,261 | |
| 事業活動収入計 | 59,081,000 | 58,080,739 | 1,000,261 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 広報告知事業費支出 | 9,934,000 | 9,933,142 | 858 | (注1)(注2) |
| 対応窓口運営事業費支出 | 20,468,000 | 20,001,715 | 466,285 | (注1) |
| 調査報告事業費支出 | 2,075,000 | 2,019,525 | 55,475 | (注2) |
| 事業費支出計 | 32,477,000 | 31,954,382 | 522,618 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬/給料手当支出 | 16,760,000 | 16,750,141 | 9,859 | (注3) |
| 福利厚生費支出 | 910,000 | 903,059 | 6,941 | (注3) |
| 会議費支出 | 173,000 | 159,327 | 13,673 | |
| 旅費交通費支出 | 2,331,000 | 2,182,762 | 148,238 | |
| 通信運搬費支出 | 1,193,000 | 1,172,339 | 20,661 | (注3) |
| 消耗品費支出 | 554,000 | 531,834 | 22,166 | (注3) |
| 印刷製本費支出 | 32,000 | 14,280 | 17,720 | |
| 新聞図書費支出 | 21,000 | 6,720 | 14,280 | |
| 光熱水料費支出 | 84,000 | 77,831 | 6,169 | |
| リース料支出 | 378,000 | 360,492 | 17,508 | |
| 賃借料支出 | 1,491,000 | 1,407,132 | 83,868 | |
| 事務所清掃料支出 | 42,000 | 37,932 | 4,068 | |
| 修繕費支出 | 63,000 | 62,404 | 596 | |
| 諸謝金支出 | 903,000 | 870,586 | 32,414 | |
| 租税公課支出 | 940,000 | 919,638 | 20,362 | (注3) |
| 支払手数料支出 | 42,000 | 21,553 | 20,447 | |
| 雑支出 | 687,000 | 648,327 | 38,673 | |
| 管理費支出計 | 26,604,000 | 26,126,357 | 477,643 | |
| 事業活動支出計 | 59,081,000 | 58,080,739 | 1,000,261 | |
| 事業活動収支差額 | - | - | - | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 長期預り金収入 | | | | |
| 長期預り金収入 | 325,000 | 324,918 | 82 | |
| 投資活動収入計 | 325,000 | 324,918 | 82 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 長期預け金支出 | | | | |
| 長期預け金支出 | 325,000 | 324,918 | 82 | |
| 投資活動支出計 | 325,000 | 324,918 | 82 | |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - | |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | |
| IV 予備費支出 | 1,575,000 | - | - | |
| | △1,575,000 | | | (注3) |
| 当期収支差額 | - | - | - | |
| 前期繰越収支差額 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | |
| 次期繰越収支差額 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | |

(注1)事業費支出の対応窓口運営事業費支出より700,000円を事業費支出の広告知事業費支出に流用した。

(注2)事業費支出の調査報告事業費支出より550,000円を事業費支出の広告知事業費支出に流用した。

(注3)予備費支出△1,575,000円は管理費支出の役員報酬/給料手当支出、福利厚生費支出、通信運搬費支出、消耗品費支出、及び租税公課支出に充当使用した額である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 1,922,645 | 862,709 |
| 未収入金 | 10,284,728 | 13,317,399 |
| 合 計 | 12,207,373 | 14,180,108 |
| 未払金 | 6,207,373 | 8,180,108 |
| 合 計 | 6,207,373 | 8,180,108 |
| 次期繰越収支差額 | 6,000,000 | 6,000,000 |

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

事業費支出の対応窓口運営事業費支出より 700,000 円を事業費支出の広報告知事業費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| 事業費支出 - 広報告知事業費支出 | 8,684,000 | 700,000 | 9,384,000 |
| 事業費支出 - 対応窓口運営事業費支出 | 21,168,000 | △ 700,000 | 20,468,000 |

事業費支出の調査報告事業費支出より 550,000 円を事業費支出の広報告知事業費支出に流用した。(注2)

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業費支出 - 広報告知事業費支出 | 8,684,000 | 550,000 | 9,934,000 |
| 事業費支出 - 調査報告事業費支出 | 2,625,000 | △ 550,000 | 2,075,000 |

* 事業費支出の広報告知事業費支出は事業費支出の対応窓口運営事業費支出からの科目間流用も行っているため、流用後予算額については当該流用額を含めた金額(収支計算書の予算額)を表示している。

(2) 予備費の使用

予備費支出△1,575,000 円は管理費支出の役員報酬/給料手当支出、福利厚生費支出、通信運搬費支出、消耗品費支出及び租税公課支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注3)

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 予備費使用額 | 使用后予算額 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 管理費支出 - 役員報酬/給料手当支出 | 16,380,000 | 380,000 | 16,760,000 |
| 管理費支出 - 福利厚生費支出 | 50,000 | 860,000 | 910,000 |
| 管理費支出 - 通信運搬費支出 | 1,008,000 | 185,000 | 1,193,000 |
| 管理費支出 - 消耗品費支出 | 504,000 | 50,000 | 554,000 |
| 管理費支出 - 租税公課支出 | 840,000 | 100,000 | 940,000 |
| 予備費支出 | 1,575,000 | △1,575,000 | - |